

Інформація щодо виконання районного бюджету (січень – вересень 2017 року)

Доходна частина районного бюджету

До районного бюджету за січень – вересень 2017 року надійшло 76 595,8 тис. грн. власних доходів при плані в сумі 67 693,1 тис. грн., тобто план виконано на 113,2 %, понад план одержано 8 902,7 тис. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 14 745,8 тис. грн.

Затверджені планові показники перевиконано по всіх запланованих видах доходних джерел. Найбільшого перевиконання досягнуто по податку на доходи фізичних осіб – 8 688,5 тис. грн. (112,9 %), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14 936,3 тис. грн.

У структурі надходжень доходів загального фонду найбільшу частку займає податок на доходи фізичних осіб – 99,4 % в сумі 76 111,2 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 4 370,4 тис. грн., що на 1 109,6 тис. грн. більше надходжень у січні – вересні 2016 року.

Дотації та субвенції з державного бюджету

За січень – вересень 2017 року з державного бюджету надійшло 23535,1 тис. грн. дотацій:

- базова дотація - 6170,8 тис.грн
- додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 17364.3 тис.грн
- а також субвенцій у сумі 261785,3 тис. грн., в тому числі:
 - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II внаслідок психічного розладу - 70243,7 тис. грн.
 - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот -93183,9 тис. грн.
 - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 2146,8 тис.грн.
 - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 645,8 тис.грн
 - на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - 314,9 тис.грн
 - освітня субвенція - 51172,6 тис.грн.
 - медична субвенція - 39608,9 тис.грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 1447,1 тис. грн.
- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2820,0 тис. грн.
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 41,5 тис. грн.
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 160,0 тис. грн.

За січень – вересень 2017 року районним бюджетом проведено видатків на загальну суму 372011,2 тис. грн., з яких 345541,7 тис. грн. склали видатки загального фонду бюджету, в тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 77374,0 тис. грн., що становить 22,4 відсотків всіх видатків та на 4478,8 тис. грн. більше ніж за січень – вересень 2016 року. В тому числі трансферти загального фонду склали 36832,3 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 304757,5 тис. грн, тобто 88,2 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету району.

	Видатки по галузях:	Сума до січня-вересня 2016 року
- освіта	77171,3	+28255,8
- охорона здоров'я	48394,0	+ 16717,7
- соцзахист і соцзабезпечення	172298,3	+ 65025,4
- культура і мистецтво	5738,7	+ 1855,3
- фізична культура і спорт	1155,2	+ 452,4

На оплату продуктів харчування видатки склали 1762,7 тис. грн., на медикаменти касові видатки склали 3,0 тис. грн. На розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 5627,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на продукти харчування збільшились на 254.8 тис грн., а на медикаменти зменшились на 1447,0 тис. грн., а на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зменшились на 933,8 тис. грн..

**Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету
за III квартал 2017 р. (за даними місячного звіту УДКСУ в Житомирському районі)**

тис.грн.

Назва	КФК	Факт за III квартал 2016 р.	Затверджено на 2017р.	Факт за III квартал 2017 р.	%		відхилення	
					до III квартала 2016 р.	до затв.на 2017 р.	до II квартала 2016 р.	до затв.на 2017 р.
Державне управління	100	1 661,8	4 504,0	3 359,0	202,1	74,6	1697,2	-1145,0
Освіта	1000	48 915,5	113 863,7	77 171,3	157,8	67,8	28255,8	-36692,4
Охорона здоров'я	2000	31 676,3	73 108,7	48 394,0	152,8	66,2	16717,7	-24714,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	107 272,9	220 861,1	172 298,3	160,6	78,0	65025,4	-48562,8
Культура і мистецтво	4000	3 883,4	8 547,0	5 738,7	147,8	67,1	1855,3	-2808,3
Фізична культура і спорт	5000	702,8	1 766,3	1 155,2	164,4	65,4	452,4	-611,1
Транспорт, дорожнє господарство	6600	769,9	100,0	15,0	1,9	15,0	-754,9	-85,0
Сільське і лісове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	7300		500,0					
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7400	4,9	100,0	66,5				
Запобігання та ліквідація назвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	7800	29,5	120,0				-29,5	-120,0
Інші видатки	8000	25 730,9	47 188,7	37 343,7	145,1	79,1	11612,8	-9845,0
Разом		220 647,9	470 659,5	345 541,7	156,6	73,4	124 832,2	-124 584,3
Резервний фонд	8010		420,0					
Інші видатки	8600	549,6	1 468,7	1 139,6				
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	8370	2 546,7	3 736,7	3 666,8	144,0		1120,1	-69,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	8440	100,0	710,0	450,0				
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	8500		637,5	314,9				
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	8510		410,9	41,1				
Інша субвенція	8800	22 534,5	39 804,4	31 731,3	140,8	79,7	9196,8	-8073,1
Всього		220 647,9	470 659,5	345 541,7	213,3	73,4	124893,8	-125 117,8

Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету
за III квартал 2017 року (за даними місячного звіту УДКУ в Житомирському районі)

тис.грн.

Назва	КЕКВ	Факт за III квартал 2016 р.	Факт за III квартал 2017 р.	%	відхилення +/-
Оплата праці	2110	59 873,7	63 338,0	105,8	3 464,3
Нарахування на оплату праці	2120	13 021,5	14 036,0	107,8	1 014,5
Використання товарів і послуг	2200	8 365,7	7 893,0	94,3	-472,7
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	2210	2 784,4	3 150,9	113,2	366,5
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	2220	1 450,0	3,0	0,2	-1 447,0
<i>продукти харчування</i>	2230	1 507,9	1 762,7	116,9	254,8
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	2 580,5	2 957,9	114,6	377,4
<i>видатки на відрядження</i>	2250	42,9	18,5	0,0	-24,4
Оплата компослуг та енергоносіїв	2270	6 561,2	5 627,4	85,8	-933,8
<i>оплата теплопостачання</i>	2271	2 860,8	1 741,0	60,9	-1 119,8
<i>оплата водопостачання і водовідведення</i>	2272	136,6	44,4	32,5	-92,2
<i>оплата електроенергії</i>	2273	1 365,1	1 222,7	89,6	-142,4
<i>оплата природного газу</i>	2274	1 620,7	1 516,8	93,6	-103,9
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	2275	578,0	1 102,5	190,7	524,5
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації держ.програм	2280	21,1	47 687,7	226 008,1	47 666,6
Поточні трансферти	2600	25 873,9	37 282,3	144,1	74 186,7
<i>субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	2610	692,6	1 078,2	155,7	385,6
<i>поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	2620	25 081,3	35 754,1	142,6	10 672,8
<i>капітальні трансферти органам державного управління</i>	3220	100,0	450,0	450,0	350,0
Соціальне забезпечення	2700	106 893,4	169 671,7	158,7	62 778,3
Інші поточні видатки	2800	37,4	5,6	15,0	-31,8
Разом		220 647,9	345 541,7	226 560,8	124 893,8
Всього видатків		220 647,9	345 541,7	156,6	124 893,8